



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.353.878,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.166.028,45
RECEITAS CORRENTES	12.053.598,67	DESPESA POR FUNÇÕES	11.166.028,45
Receita Tributária	236.802,13	Legislativa	400.732,28
Receita de Contribuição	102.828,51	Judiciária	777,55
Receita Patrimonial	91.240,99	Administração	919.699,98
Transferências Correntes	11.573.267,31	Segurança Pública	33.519,33
Outras Receitas Correntes	49.459,73	Assistência Social	328.526,90
RECEITAS DE CAPITAL	852.212,40	Previdência Social	264.759,30
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	33.000,00	Saúde	2.717.787,73
Transferência de Capital	819.212,40	Educação	2.869.620,01
RETIFICADORA	-1.551.932,22	Cultura	369.660,29
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-1.551.932,22	Urbanismo	1.710.148,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.898.671,44	Habitação	8.169,17
RESTOS A PAGAR	1.147.090,66	Saneamento	256.385,06
Restos a Pagar de 2012	1.147.090,66	Gestão Ambiental	15.000,00
CONSIGNAÇÕES	1.164.337,46	Agricultura	372.553,26
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	512.518,65	Comércio e Serviços	9.516,00
Pensão Judicial	21.505,44	Comunicações	15.686,43
PASEP	97.748,10	Energia	153.968,03
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	1.159,94	Transporte	265.213,38
INSS - Câmara Municipal	28.370,23	Desporto e Lazer	136.900,94
INSS - Repasse da Câmara Municipal	14.045,95	Encargos Especiais	317.404,48
INSS - Serviços de Terceiros	1.418,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.573.511,18
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	364.177,67	RESTOS A PAGAR	986.674,62
CONSIGNAÇÕES	22.002,33	Restos a Pagar de 2010	59.327,17
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	101.373,46	Restos a Pagar de 2011	927.347,45
SEST/SENAT	16,77	CONSIGNAÇÕES	999.593,24
DEBITOS DE TESOUREARIA	587.243,32	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	353.623,90
Repassa da Câmara Municipal	587.243,32	Salário Família	15.833,22
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	896.277,58	Pensão Judicial	21.094,25
CAIXA	2.032,41	PASEP	97.748,10
Caixa - Câmara	0,77	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	1.159,94
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.195,59	INSS - Câmara Municipal	28.370,23
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	13,20	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	360.259,18
Banco do Brasil S/A. - ITR	75,98	CONSIGNAÇÕES	22.002,33
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.660,75	Salário Maternidade	9.956,19
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	25,00	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	89.545,90
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	390,46	DEBITOS DE TESOUREARIA	587.243,32
Banco do Brasil S/A. - IPVA	475,57	Repassa da Câmara Municipal	587.243,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS	160,84	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.409.288,24
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	966,25	CAIXA	11.104,12
Banco Itaú S/A. - FPM-	8.267,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	32,50
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	266,01	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1,98
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	983,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,14	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.273,76
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	0,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS	6,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	86.368,93	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	426,95
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.089,15	Banco Itaú S/A. - FPM-	1.246,30
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	2,93
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	50,00
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1.955,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	92.037,71
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	24.462,67	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	0,55
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,77	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	9.309,11	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.343,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	28,59	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	13.792,87
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	227,62	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	656,72
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	6.270,90
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.245,67	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,20
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	71,55	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,20
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	266,09	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	277,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	8.315,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	11.023,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	4.634,82	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	2.828,45
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.445,63	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	534,29
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	1.391,08	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	7.772,42
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	3.248,98	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	6.977,22
Banco do Brasil S/A. - PBVII	3.762,82	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	1.118,81
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	2.352,69	Banco do Brasil S/A. - PBVII	15.612,53
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	12.149,11
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	12,21	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	93,18	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.723,69
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.433,52	Banco do Brasil S/A. - Apoio Manut.Creche	16.925,61
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	756,81	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	51,58
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	895,63	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	67,00
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	110,03	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	119,13
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	60.651,63	Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	3,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.537,10	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO	56.280,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	586.171,23	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	338,02
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	710,93	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	788,86
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	38,79	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	933,56
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	470,42	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	114,69
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	296,21
TOTAL GERAL	15.148.827,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS	9.651,98
		Banco do Brasil S/A. - Saude em Casa	777,54
		Banco do Brasil S/A. - FNDE-Uniformes/ Bicletas Escolare	244.746,19
		Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Asfáltico- SEDRU	24.307,86



Banco do Brasil S/A. - Materiais Esportivos- SEEJ	56,62
Banco do Brasil S/A. - Veículo Saude- SES	159,98
Banco do Brasil S/A. - Caminhão -SEGOV	165,71
Banco do Brasil S/A. - SEGOV- Instalação de Torre Recepção	25.428,22
Banco do Brasil S/A. - SES -Veículo Saude	32,27
Banco do Brasil S/A. - SEDRU PAV RUA	34.564,17
Banco do Brasil S/A. - SEEJ Cont Quadra	19,74
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas -SES	6.640,23
Banco do Brasil S/A. - PVMC- PET	43.448,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	34.664,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	624.416,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	7.438,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	8.581,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.513,13
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	531,96
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	50.081,17
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	98,30
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	9,10
TOTAL GERAL	15.148.827,87